

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,400,453	42,187,816	3,212,637	流動負債	10,026,588	10,755,544	△728,956
現金預金	32,349,335	37,900,941	△5,551,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,570,536	2,271,789	298,747
事業未収金	8,280,350	556,220	7,724,130	その他の未払金	0	0	0
未収金	139,500	0	139,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,607,268	3,706,655	900,613	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	71,515	631,754	△560,239
前払費用	24,000	24,000	0	預り金	20,090	0	20,090
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,807,447	2,295,001	△487,554
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	390,134,746	391,829,350	△1,694,604	前受収益	0	0	0
基本財産	278,781,052	291,045,899	△12,264,847	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
建物	278,781,052	291,045,899	△12,264,847	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	17,751,190	19,868,530	△2,117,340
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	11,529,000	13,725,000	△2,196,000
その他の固定資産	111,353,694	100,783,451	10,570,243	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,649,288	2,030,265	△380,977	退職給付引当金	6,222,190	6,143,530	78,660
車輛運搬具	4,363,334	5,553,334	△1,190,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	7,055,134	7,163,934	△108,800	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	27,777,778	30,624,074	△2,846,296
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	182,700	245,340	△62,640	基本金	8,856,861	8,856,861	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,279,054	141,561,938	△3,282,884
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,279,054	141,561,938	△3,282,884
退職給付引当資産	6,222,190	6,143,530	78,660	その他の積立金	74,811,048	62,577,048	12,234,000
人件費積立資産	30,500,000	20,500,000	10,000,000	人件費積立金	30,500,000	20,500,000	10,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	市施設整備費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
市施設運営維持費積立資産	8,119,440	7,885,440	234,000	市施設運営維持費積立金	8,119,440	7,885,440	234,000
車輛運搬具積立資産	7,691,608	7,691,608	0	車輛運搬具積立金	7,691,608	7,691,608	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,810,458	190,397,245	△4,586,787

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	185,810,458	190,397,245	△4,586,787
				（うち当期活動増減差額）	7,647,213	11,750,656	△4,103,443
				純資産の部合計	407,757,421	403,393,092	4,364,329
資産の部合計	435,535,199	434,017,166	1,518,033	負債及び純資産の部合計	435,535,199	434,017,166	1,518,033

脚注

1、減価償却累計額 63,000,157円